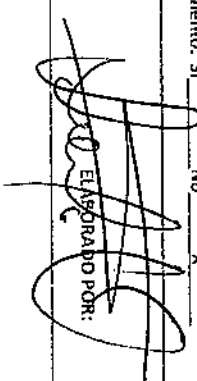
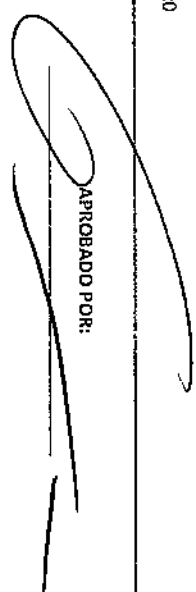


INFORME DE SEGUIMIENTO-OFICINA DE CONTROL INTERNO				Seguimiento No.	209
SEGUIMIENTO A: a los Planes de Mejoramiento- Auditoría Orden de Compra 24970- Acuerdo Marco de Precios CCE-283-1-AMP-2015 Suministro de Tiquetes Aéreos OCI-032-2018					
CORRESPONDIENTE AL MES DE:		Noviembre	DE:	2018	
OBJETIVO DEL INFORME: Realizar seguimiento de los avances y cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento, de acuerdo a las fechas propuestas por cada responsable.					
ALCANCE DEL INFORME: Se realizará para las actividades adelantadas por la dependencia responsable en el mes de noviembre.					
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento.	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE: Ley 87 de 1993, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.					
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos			X		
Documentos soportes		X		Se verificaron los siguientes documentos soporte: -Memorando -Correo electrónico -Matriz Excel	
Confirmación de información con la dependencia			X		
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento				X	
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		El Grupo de Contabilidad envió el plan de mejoramiento con la acción de mejoramiento y al mismo tiempo el cumplimiento de la acción el 13 de noviembre de 2018.	
Desarrollo del Seguimiento:		Para el mes de noviembre se recibieron los siguientes avances: -Grupo de Contabilidad: La coordinadora del Grupo de Contabilidad envió soporte de cumplimiento de la acción de mejoramiento N° 18-073, la cual se cumplió con el envío del memorando GDC-2018-000058 el 9 de noviembre de 2018, por lo que la acción tiene cumplimiento del 100%.			

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		Seguimiento No.	209
Observaciones:			
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒ X ELABORADO POR: 		No. Observaciones: 0 APROBADO POR: 	
		FECHA DE APROBACION: 26/12/2018	